

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	93,880,000	93,320,000	560,000
受取配分金	74,000,000	73,500,000	500,000
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	8,880,000	8,820,000	60,000
指定管理事業収益	23,438,000	20,932,000	2,506,000
受取配分金(指定管理)	8,300,000	7,930,000	370,000
受取材料費等(指定管理)	14,142,000	12,050,400	2,091,600
受取事務費(指定管理)	996,000	951,600	44,400
労働者派遣事業等受託収益	400,000	400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	400,000	400,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	353,200	351,200	2,000
正会員受取会費	350,000	350,000	0
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	14,000,000	13,394,000	606,000
受取連合交付金	7,000,000	6,394,000	606,000
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	50,200	300,200	△ 250,000
受取利息	200	200	0
雑収益	50,000	300,000	△ 250,000
経常収益計	132,123,400	128,699,400	3,424,000
(2) 経常費用			
事業費	129,562,950	125,760,950	3,802,000
支払配分金	74,000,000	73,500,000	500,000
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
支払配分金(指定管理)	8,300,000	7,930,000	370,000
支払材料費等(指定管理)	14,142,000	12,050,400	2,091,600
給料手当	3,924,000	3,735,000	189,000
臨時雇賃金	8,015,000	7,305,000	710,000
法定福利費	1,000,000	901,000	99,000
退職給付費用	345,600	309,600	36,000
福利厚生費	89,600	89,600	0
会議費	75,400	67,000	8,400
旅費交通費	28,500	47,500	△ 19,000
通信運搬費	430,000	418,500	11,500
減価償却費	339,900	281,400	58,500
什器備品費	18,000	102,000	△ 84,000
消耗品費	320,000	610,000	△ 290,000
修繕費	309,000	309,000	0
印刷製本費	70,950	120,950	△ 50,000
光熱水料費	313,500	285,000	28,500
賃借料	855,000	846,000	9,000
保険料	1,241,000	1,221,000	20,000
諸謝金	551,000	724,000	△ 173,000
租税公課	2,000,000	1,640,000	360,000
支払負担金	125,000	75,000	50,000
委託費	1,719,000	1,789,000	△ 70,000
教材費	3,000	7,000	△ 4,000

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	250,000	290,000	△ 40,000
雑費	97,500	107,000	△ 9,500
管理費	2,560,450	2,438,450	122,000
役員報酬	225,000	227,000	△ 2,000
給料手当	436,000	415,000	21,000
臨時雇賃金	615,000	555,000	60,000
法定福利費	110,000	99,000	11,000
退職給付費用	38,400	34,400	4,000
福利厚生費	6,400	6,400	0
会議費	18,000	16,000	2,000
旅費交通費	1,500	2,500	△ 1,000
通信運搬費	12,000	12,500	△ 500
減価償却費	19,100	12,600	6,500
什器備品費	2,000	13,000	△ 11,000
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	16,500	15,000	1,500
賃借料	95,000	94,000	1,000
保険料	19,000	19,000	0
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	200,000	160,000	40,000
支払負担金	310,000	300,000	10,000
委託費	400,000	410,000	△ 10,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	4,500	5,000	△ 500
経常費用計	132,123,400	128,199,400	3,924,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	500,000	△ 500,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	500,000	△ 500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	500,000	△ 500,000
一般正味財産期首残高	12,854,157	12,354,157	500,000
一般正味財産期末残高	12,854,157	12,854,157	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,854,157	12,854,157	0

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	91,546,350	2,333,650		93,880,000
受取配分金	74,000,000	0		74,000,000
受取材料費等	11,000,000	0		11,000,000
受取事務費	6,546,350	2,333,650		8,880,000
指定管理事業収益	23,438,000	0		23,438,000
受取配分金(指定管理)	8,300,000	0		8,300,000
受取材料費等(指定管理)	14,142,000	0		14,142,000
受取事務費(指定管理)	996,000	0		996,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0		400,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0		400,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	176,600	176,600		353,200
正会員受取会費	175,000	175,000		350,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	14,000,000	0		14,000,000
受取連合交付金	7,000,000	0		7,000,000
受取町補助金	7,000,000	0		7,000,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	0	50,200		50,200
受取利息	0	200		200
雑収益	0	50,000		50,000
経常収益計	129,562,950	2,560,450		132,123,400
(2) 経常費用				
事業費	129,562,950	0		129,562,950
支払配分金	74,000,000	0		74,000,000
支払材料費等	11,000,000	0		11,000,000
支払配分金(指定管理)	8,300,000	0		8,300,000
支払材料費等(指定管理)	14,142,000	0		14,142,000
給料手当	3,924,000	0		3,924,000
臨時雇賃金	8,015,000	0		8,015,000
法定福利費	1,000,000	0		1,000,000
退職給付費用	345,600	0		345,600
福利厚生費	89,600	0		89,600
会議費	75,400	0		75,400
旅費交通費	28,500	0		28,500
通信運搬費	430,000	0		430,000
減価償却費	339,900	0		339,900
什器備品費	18,000	0		18,000
消耗品費	320,000	0		320,000
修繕費	309,000	0		309,000
印刷製本費	70,950	0		70,950
光熱水料費	313,500	0		313,500
賃借料	855,000	0		855,000
保険料	1,241,000	0		1,241,000
諸謝金	551,000	0		551,000
租税公課	2,000,000	0		2,000,000
支払負担金	125,000	0		125,000
委託費	1,719,000	0		1,719,000
教材費	3,000	0		3,000
支払手数料	250,000	0		250,000
雑費	97,500	0		97,500

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	2,560,450		2,560,450
役員報酬	0	225,000		225,000
給料手当	0	436,000		436,000
臨時雇賃金	0	615,000		615,000
法定福利費	0	110,000		110,000
退職給付費用	0	38,400		38,400
福利厚生費	0	6,400		6,400
会議費	0	18,000		18,000
旅費交通費	0	1,500		1,500
通信運搬費	0	12,000		12,000
減価償却費	0	19,100		19,100
什器備品費	0	2,000		2,000
消耗品費	0	10,000		10,000
修繕費	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	50		50
光熱水料費	0	16,500		16,500
賃借料	0	95,000		95,000
保険料	0	19,000		19,000
諸謝金	0	18,000		18,000
租税公課	0	200,000		200,000
支払負担金	0	310,000		310,000
委託費	0	400,000		400,000
支払手数料	0	3,000		3,000
雑費	0	4,500		4,500
経常費用計	129,562,950	2,560,450		132,123,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	0		0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0		0
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	12,854,157	0		12,854,157
一般正味財産期末残高	12,854,157	0		12,854,157
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	12,854,157	0		12,854,157

収支予算書に係る注記

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取崩	0	0	0
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,270,000	△ 1,270,000
什器備品購入支出	0	270,000	△ 270,000
建物附属設備購入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	4,270,000	△ 1,270,000
投資活動収支差額	0	△ 1,270,000	1,270,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,270,000	1,270,000

2. 債務負担額

令和7年度	1,099,824 円
令和8年度	854,920 円
令和9年度	602,800 円
令和10年度	241,120 円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。